

达州市中西医结合医院
2023年部门预算

目 录

第一部分 达州市中西医结合医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市中西医结合医院2023年部门预算情况

说明

第三部分 达州市中西医结合医院2023年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市中西医结合医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市中西医结合医院职能简介

达州市中西医结合医院（简称市中西医结合医院）是达州市卫生健康委员会所属的正县级公益二类事业单位。达州市中西医结合医院贯彻落实党中央关于医疗卫生健康方面的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中医药发展工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党中央关于中医药健康方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等中西医结合临床服务，促进人民群众身体健康。

3. 开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。

4. 完成上级交办的其他任务。

（二）达州市中西医结合医院2023年重点工作

2023年是深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设重要论述，全面贯彻落实党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届五次全会精神 and 全市公立医院高质量发展三年攻坚行动的开局之年。医院将着力聚焦《事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》《区域龙头医院高质量发展攻坚方案（2023—2025年）细化完善版》各项年度任务指标，紧紧围绕市“两会”提出的规划图，对标“一中心两高地”建设目标和“三年攻坚计划”，一个一个靶向发力，一项一项打桩定位，以主动担当作为的精神面貌，敢打敢拼、敢闯敢干的创业激情，将医院高质量发展的“规划图”变“施工图”。强化医务管理，提升医疗质量；持续提升中医药服务能力；持续提升护理质量；持续推进学科发展

和科教研能力；毫不松懈抓院感防控；夯实人才培养根基；完善医保服务体系；提升药事服务能力；持续推进智慧医院建设；加快基础设施建设；落实安全生产责任制；做好档案标准化建设；做好医院等级复审准备工作。

二、部门单位构成

达州市中西医结合医院下属单位 0 个，其中行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位0 个。

第二部分达州市中西医结合医院 2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,060.00万元、事业收入61,229.17万元，其他收入200万元；支出包括：卫生健康支出61,893.49万元。达州市中西医结合医院 2023年收支预算总数 63,489.17万元，比2022年收支预算总数增767.16万元，主要原因是按照2023年计划，医院新增设了业务科室，服务患者的量将增加，预计事业收入会增长，同时相应的业务支出增长。

（一）收入预算情况

达州市中西医结合医院 2023年收入预算63,489.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,060.00万元，占3.24%；事业收入 61,229.17万元，占96.44%；其他收入200万元，占0.32%。

（二）支出预算情况

达州市中西医结合医院 2023年支出预算63,489.17万元，其中：基本支出 25,739.20万元，占40.54%；项目支出 37,749.97万元，占59.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市中西医结合医院2023年财政拨款收支预算总数2,060.00万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加206.79万元，主要原因是医院高质量发展及人员保障项目经费增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,060.00万元；支出包括：卫生健康支出 2,060.00 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市中西医结合医院2023年一般公共预算当年拨款2,060.00万元，比2022年预算数增加206.79万元，主要原因是医院高质量发展及人员保障项目经费增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出2,060.00万元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

2023年预算数为 2,060.00万元，主要用于：医院正常运转的基本支出，包括医疗及办公设备购置购置经费，公立医院取消药品加成补助，医疗保障经费，中医重点、特色专科建设，医院高质量发展与人员保障，成本费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市中西医结合医院2023年一般公共预算基本支出0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市中西医结合医院 2023年无财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 2023年度无财政拨款安排的公务接待费

(二) 2023年度无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车23辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车2辆。

2023年无财政拨款安排公务用车购置费。

2023年无财政拨款安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市中西医结合医院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市中西医结合医院 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本部门达州市中西医结合医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，达州市中西医结合医院安排政府采购预算 26,499.00 万元，其中，政府采购货物预算 21,057.72 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5,441.28 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市中西医结合医院共有车辆 23 辆，其中，定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 21 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 100 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 100 万元。拟购置定向保障用车 2 辆/执法执勤用车 1 辆。安排大型设备购置经费 16,802.49 万元，购置 200 万元大型设备 19 台（套）。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市中西医结合医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年达州市中西医结合医院开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算63,489.17万元。其中：运转类项目4个，涉及预算254.90万元；特定目标类项目9个，涉及预算37,749.97万元。

第三部分 达州市中西医结合医院
2023年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,060.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	61,229.17	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	200.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61,893.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,595.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	63,489.17	本年支出合计	63,489.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	63,489.17	支出总计	63,489.17

部门收入总表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	63,489.17		2,060.00			61,229.17		200.00			
		63,489.17		2,060.00			61,229.17		200.00			
343001	达州市中西医结合医院	63,489.17		2,060.00			61,229.17		200.00			

部门支出总表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	63,489.17	25,739.20	37,749.97		
				达州市中西医结合医院	63489.17	25739.20	37749.97		
210	02	02	343001	中医(民族) 医院	61,893.49	24,143.52	37,749.97		
221	02	01	343001	住房公积金	1,595.68	1,595.68			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,060.00	一、本年支出	2,060.00	2,060.00		
一般公共预算拨款收入	2,060.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,060.00	2,060.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,060.00	2,060.00	
					2,060.00	2,060.00	
				达州市中西医结合医院本级	2,060.00	2,060.00	
210	02	02	343	中医(民族)医院	2,060.00	2,060.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计			

空表说明：此项无内容

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,060.00
					2,060.00
				达州市中西医结合医院	2,060.00
				中医（民族）医院	2,060.00
210	02	02	343001	医疗及办公设备购置经费	300.00
210	02	02	343001	公立医院取消药品加成补助	190.00
210	02	02	343001	医疗保障经费	14.00
210	02	02	343001	中医重点、特色专科建设	120.00
210	02	02	343001	医院高质量发展与人员保障	1,376.00
210	02	02	343001	成本费用	60.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
343001	达州市中西医结合医院					

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明： 此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 达州市中西医结合医院

金额单位： 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						

空表说明： 此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明： 此项无内容

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
343-达州市中西医结合医院本级		63,576.69										
	51170021Y000000224 702-党建经费（通用项目）	24.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51170021Y000000224 710-公务接待费（通用项目）	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51170021Y000000224			提高预算编制质量 严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
						质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标

711-公务用车购置及运维费（通用项目）	160.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170021Y000000224 713-会议费（通用项目）	50.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：三公经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170023R000007911 926-工资类支出—基本工资	2,770.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170023R000007912 180-工资类支出—津贴补助	85.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170023R000007912 434-工资类支出—绩效工资	18,373.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170023R000007913 475-社保类支出—基本养老保险	1,289.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170023R000007913 729-社保类支出—基本医疗保险	119.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170023R000007914 250-社保类支出—失业保险	30.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170023R000007914 504-社保类支出—工伤保险	110.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

343001-达州市中西医结合医院

51170023R000007914 761-社保类支出一职业年金	383.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170023R000007915 017-社保类支出一住房公积金	1,595.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170023R000007916 054-补助类支出一生活补助	294.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170023R000007917 587-其他福利类支出一工会经费	432.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170023R000009071 997-补助类支出一其他（临时工作补助）	87.52									
51170023T000008284 830-资产购置类-医疗及办公设备购置经费	8,508.00	2023年，根据部门职能职责，计划预算资金8508万元采购相关医疗设备，提升医院服务患者能力，进一步增强医院综合实力。	产出指标	数量指标	设备采购台次	≥	20	台	10	
				质量指标	设备验收合格	=	100	%	20	
				时效指标	设备采购及时	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	设备投入使用	≥	90	%	10	
				可持续影响指标	内部控制的健全性	定性	好坏		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	8508	万元	20	
51170023T000008285 123-信息建设类-信息化建设项目	7,200.00	2023年，根据医院职能职责，预算7200万元用于信息化建设，促进智慧医院的建设，重点专科为抓手，吸纳好素质的医务人才，确保医院高质量发展。	产出指标	数量指标	设备购买批次	≥	3	次	10	
				质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
					项目验收合格	=	100	%	10	
				时效指标	信息化建设及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	信息化系统投入使用率	≥	90	%	10	
				可持续影响指标	建立内部控制的长效机制	定性	好坏		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用者满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	设备采购及时	≤	7200	万元	20				
51170023T000008285 284-专项业务类-人才引进 培养经费	153.00	预算153万元用于人才引进	产出指标	质量指标	补助发放准确	=	100	%	20	
				时效指标	补助发放及时	=	100	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	引进人才留住率	≥	90	%	20	

才引进及培养经费			满意度指标	服务对象满意度指标	引进人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	153	万元	20	
51170023T000008285332-专项业务类-公立医院取消药品加成补助	2,130.00	2023年度依据医院职能责任,我院预算2130万元用于医院网络改造项目、全院监控及电子显示屏建设项目、手术麻醉管理系统、临床辅助决策系统和医院信息集成平台及数据中心应用,其目的是提升我院信息化水平,使之适应医院信息化建设发展的需要。	产出指标	数量指标	软件购买批次	≥	3	套	10	
				质量指标	软件验收合格	=	100	%	20	
				时效指标	软件采购及时	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	软件投入使用	≥	90	%	20	
				可持续影响指标	软件的内部控制健全性	定性	好坏		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	≥	90	%	10	
51170023T000008285362-专项业务类-医疗保障经费	50.00	2023年,根据医院职能职责,预算50万元用于购买相关保健物资用于医疗保障	产出指标	数量指标	接诊干保人数	≥	100	人数	20	
				质量指标	接诊工作达标	≥	90	%	10	
				时效指标	接诊工作完成及时率	≥	90	%	20	
			效益指标	社会效益指标	提升干部就医保障率	≥	90	%	20	
				可持续影响指标	干保工作管理机制健全性	定性	高中低		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干保对象满意度	≥	90	%	10	
51170023T000008285406-专项业务类-中医重点、特色专科建设	300.00	130万用于建设脾胃病及中药制剂实验室;50万用于派遣外出进修人员40余人;30万用于设置培训学习费,举办中医学经典、西学中及省级及以上继续医学教育项目;80万用于配套1项省部级科技计划、3项市级科技计划项目;10万用于维护医院医学科研数据库运行。	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训招收完成	≥	90	%	20	正向指标
					医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占	≥	50	%	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比	≥	85	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意	≥	90	%	10	正向指标
51170023T000008918297-专项业务类-医疗专项建设	11,234.00	2023年,根据医院职能职责,预算13234万元用于医院高质量发展,促进智慧医院的建设。	产出指标	数量指标	设备采购台次	≥	3	套	20	
				质量指标	设备验收合格	=	100	%	20	
				时效指标	设备采购及时	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	设备投入使用	≥	90	%	10	
				可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好坏		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	13234	万元	10				
51170023T000009097		2023年,根据医院职能职责,预算2772万元用于医院高质量发展,促进智慧医院的建设,	产出指标	数量指标	设备购买批次	≥	5	批次	10	
				质量指标	设备验收合格	=	100	%	20	
				时效指标	付款及时率	=	100	%	10	

51170023T000009097 001-专项业务类-医院高质量发展与人员保障	2,752.00	重点专科为抓手，吸纳好素质的医务人才，确保医院高质量发展。为改善患者就医环境，我院积极筹措资金修建第二住院大楼，缓解市民朋友的就医难问题。	效益指标	社会效益指标	设备投入使用	≥	90	%	10	
				可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好坏		10	
51170023T000009111 805-专项业务类-成本费用	5,422.97	2023年，依据医院职能职责，我院预算54229669元用于成本费用项目，维持医院正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	2772	万元	20
			产出指标	数量指标	工资发放批次	≥	12	批次	10	
				质量指标	设备验收合格	≥	100	%	20	
				时效指标	付款及时率	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	专用材料投入使用率	≥	90	%	10	
				可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好坏		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	54229669	元	20				

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市中西医结合医院本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	提升服务患者能力	加强医疗质量控制，提升医疗服务质量			
	增强区域影响力	建设重点专科及区域中心			
	提升医疗服务质量	更新采购现代化医疗设备			
	提升医院信息化水平	维护医院网络安全，推进智慧医院建设			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		63,489.17	2,060.00	61,429.17	
年度总体目标	持续推进医联体建设，充分发挥医院中医龙头资源优势，构建医联体内部管理框架；持续推进信息化建设，提升医院信息化水平；持续推进学科建设，带动医院医疗服务质量提升，促进智慧医院的建设；以重点专科为抓手，吸纳好素质的医务人才，创新开展新技术，确保医院高质量发展；为改善患者就医环境，我院积极筹措资金修建第二住院大楼，缓解市民朋友的就医难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	服务住院患者人次	≥40000人次	
			服务患者人次	≥55万人次	
		质量指标	出院患者治愈及好转率	≥90%	
			时效指标	出院患者平均住院天数	≤8.5天
	效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	定性高中低	
		可持续发展指标	内部控制的健全性	定性好坏	
			内部控制的长效机制	定性好坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤63489万元	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费: 纳入达州市中西医结合医院预算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。